



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



# INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023



**DRA. ROSA C. COLMENÁREZ**  
**Contralora (I) Municipal de Iribarren**

Resolución Número 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021, emanada de la Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 42.252 de fecha 10 de noviembre de 2021



## ÍNDICE

	<b>Pág.</b>
ORIGEN	3
ALCANCE	4
<i>Nivel Estratégico</i>	
• Despacho del Contralor Municipal	5
• Dirección General	6
• Unidad de Auditoría Interna	8
<i>Nivel de Asesoría y Apoyo</i>	
• Consultoría Jurídica	8
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	12
• Dirección Técnica	12
• Dirección de Gestión de Talento Humano	19
• Dirección de Administración	21
• Dirección de Servicios Generales	36
<i>Nivel Sustantivo</i>	
• Oficina de Atención al Ciudadano	38
• Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales con una División de Potestad Investigativa	40
• Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados con una División de Potestad Investigativa	41
• Dirección de Determinación de Responsabilidades	43
CONSIDERACIONES FINALES	47



## ORIGEN

La Contraloría Municipal de Iribarren como Órgano de Control Fiscal Externo del Poder Público Municipal, dentro del ámbito de sus competencias y en aras de fortalecer su gestión en el cumplimiento de sus obligaciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones y resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control, con base en la autonomía orgánica, funcional y administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, concatenado con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Administración Pública, donde se impone a todas las autoridades y funcionarios públicos el deber de rendir cuentas sobre los resultados del desempeño de los cargos que representan en los términos y condiciones establecidas por la ley, presenta el Informe de sus actuaciones durante el mes de marzo del año 2023, a los fines de dar cumplimiento al contenido del RESUELVE CUARTO, de la Resolución N° 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021, emitida por la Contraloría General de la República, en la cual se indica que el Contralor Interventor debe presentar al Contralor General de la República el informe mensual de su gestión.



## ALCANCE

En este orden, se detallan de manera pormenorizada las actividades ejecutadas por este Órgano de Control, desde el Despacho del Contralor y demás Direcciones, Divisiones y Áreas, entre los cuales se destacan los aspectos relacionados con la gestión propia de cada una de ellas, comportamiento registrado en la ejecución presupuestaria y financiera durante el mes de marzo del año 2023, estatus de las actuaciones y cumplimiento de los objetivos y demás aspectos relacionados a la gestión de los planes y metas previstos en el Plan Operativo Anual, a cuyos efectos se refleja el análisis de las modificaciones presupuestarias y montos ejecutados.





## ***Nivel Superior***

### **1.- DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL**

La Contraloría Municipal de Iribarren en cumplimiento de su misión institucional de garantizar el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, bienes y gastos públicos municipales y dando cumplimiento con lo señalado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dentro del marco de su gestión llevó a cabo actividades relacionadas con la política de control y acciones fiscales en los órganos y entes que integran la administración centralizada y descentralizada del municipio; con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones, enmarcadas en las Normas Generales de Auditoría de Estado publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.172 de fecha 22/05/2013. En tal sentido, se presenta en el siguiente cuadro el resumen de las actividades realizadas por el Despacho Contralor, durante el mes de marzo de 2023.

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO CONTRALOR</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Cantidad de personas atendidas.	130
Resoluciones internas aprobadas.	03
Informe de Seguimiento aprobados	03
Reuniones con Organismos o Entes de la Alcaldía de Iribarren.	06
Reuniones con el personal de la Contraloría de Iribarren (internas).	03
Organización, planificación y atención de los actos de tipo oficial, cultural, deportivo, religioso y social, así como la asistencia del Contralor en actividades interinstitucionales.	10
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Cantidad</b>
Personas atendidas.	632
Correspondencia interna enviada.	195
Correspondencia externa enviada.	81
Correspondencia recibida y archivada.	311

**Fuente:** Despacho del Contralor - División de Secretaría del Despacho



## **División de Seguridad, Control y Vigilancia**

La División de Seguridad, Control y Vigilancia, lleva a cabo sus acciones de acuerdo a las normas de control establecidas para el resguardo de la sede, así como de aquellas instrucciones que se estimen necesarias para complementar la seguridad integral de la misma. Durante el mes de marzo de 2023 esta División llevó a cabo las siguientes actividades:

- Registro de funcionarios y/o personas ajenas a la institución al momento de entrada o salida.
- Registro de la entrada y salida del personal que labora en la institución durante los fines de semana o fuera del horario de trabajo.
- Registro de todas las entradas y salidas durante el día de los vehículos adscritos a la Contraloría Municipal de Iribarren.

## **2.-DIRECCIÓN GENERAL**

La Dirección General, en apoyo a la gestión de la Contralora Municipal, a través de la coordinación, organización y supervisión de las unidades administrativas bajo su cargo, realizó las siguientes actividades durante el mes de marzo de 2023:

### **Coordinación y evaluación de la ejecución de las actuaciones selectivas a órganos y entes del Poder Público Municipal.**

Se realizó revisión y aprobación de un (01) Informe Definitivo de la actuación fiscal siguiente:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Ente	Alcance	Estatus
Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	DCPOC-002-2023	Concejo Municipal de Iribarren	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Recursos Humanos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano legislativo, así como al pago de quincena, durante el ejercicio financiero 2019	Informe Definitivo de fecha 08/03/2023 remitido al órgano auditado en fecha 09/03/2023.

Fuente: Dirección General.

### Coordinación y evaluación de la ejecución de las actuaciones de obligatorio cumplimiento a órganos y entes del Poder Público Municipal.

Se revisó y aprobó tres (03) informes únicos de actuaciones de seguimiento:

Dirección de Control	Nro. Credencial	Ente	Alcance	Estatus
Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	DCPOC-001-2023	Dirección de Catastro Alcaldía del Municipio Iribarren	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018	Informe definitivo de fecha 06/03/2023
Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	DCPED-003-2023	Fundación del Niño del Municipio Iribarren	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Fundación, en atención a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N° CMI-DCP-ED/014-2019"	Informe Definitivo de fecha 08/03/2023
Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	DCPED-004-2023	Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A.).	Seguimiento al Plan de Acciones correctiva para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo CMI-DCP-ED-002-2020 correspondiente a "Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes de la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A.), correspondiente al ejercicio económico 2019."	Informe Definitivo de fecha 30/03/2023

Fuente: Dirección General.

### Coordinación de la ejecución de valoraciones a los informes de actuaciones fiscales practicadas a órganos y entes del Poder Público Municipal.

Se revisó y aprobó un (01) informe de valoración con su respectivo auto de archivo, correspondiente al siguiente expediente:

Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
CMI-DCPED/002-2020	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes de la Compañía	<b>Auto de archivo</b> de fecha 20-03-2023.

Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
	Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A.), correspondiente al ejercicio económico 2019.	

### Otras actividades:

- Inspección a dos (02) terrenos ejidos para emitir opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Revisión de dos (02) documentos de opinión acerca de la desafectación de terrenos.
- Revisión y aprobación de cartel de notificación correspondiente a la Dirección de Determinación de Responsabilidades para su publicación.
- Inspección de la obra “Reparaciones y Mejoras al Estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren”, con fecha de inicio: 15/03/2023.

### 3.-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna durante el mes de marzo del año 2023 llevó a cabo las siguientes actividades:

Actuaciones Fiscales				
N° de Informe	Tipo de Actuación Fiscal	Unidad Auditada	Nombre Actuación	Estatus
UAI-C-002-2023	Revisión Preliminar de la Cuenta	Dirección de Administración	Revisión Preliminar de la Formación y Rendición de la cuenta de la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020	Entrega de Informe Definitivo a Despacho de la Contralora y Dirección de Administración, oficio N° UAI-ID-002-2023 de fecha 24/03/2023

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

### *Nivel de Asesoría y de Apoyo*

### 4.- CONSULTORÍA JURÍDICA

La Consultoría Jurídica, en cumplimiento con el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2023, presenta informe donde se manifiesta la gestión

realizada durante el mes de marzo 2023, lo cual se describe a continuación:

- **Dictámenes, Opiniones y Asesorías solicitadas por el Despacho Contralor y las Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren:** La Consultoría Jurídica, realizó apoyo en atención a las necesidades del Órgano Contralor, por lo tanto, realizó asesoría solicitadas por el Despacho Contralor y la oficina de Atención al Ciudadano, la cual se muestra a continuación:

Solicitadas por el Despacho Contralor			
MEMORANDUM Y/O NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO	OPINIÓN / RECOMENDACIÓN
<p>Recibido en fecha 07/03/2023 conforme a Memorándum M-DC-093-23 de esa misma fecha, remitido mediante Oficio O-CJ-002-23 de fecha 08/03/2023.</p>	<p>José Gregorio Izarraga Figueroa            CI: V-17.853.499</p>	<p>Solicitud de información a lós fines que este Órgano Municipal de Control Fiscal Externo "... Se Sirva <b>Remitir Copias Certificadas del informe, registro, instrumentos, documentos de los pasivos o deudas pendientes en materia laboral de gastos del personal presupuestados en los ejercicios económicos financieros de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 de los sueldos y salarios, bono de alimentación, vacaciones, bono vacacional, alícuota de vacaciones, bonificación de fin de año, bonos por asistencia, bono de compensación salarial, aguinaldos, alícuotas de aguinaldos, utilidades, antigüedad, prima por antigüedad, prima por profesionalización, incremento salarial, aumento salarial, fideicomisos, evaluaciones de desempeño, prestaciones e indemnizaciones prima de transporte o viáticos de transporte, días feriados, días de descanso, uniformes, bonos de estabilidad económica, anticipos a cuentas de prestaciones, bonos del día del trabajador municipal; además, intereses moratorios y los bonos aprobados por el ejecutivo municipal el Ciudadano Luis Jonás Reyes Flores Alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara.... informe, registro, instrumentos, documentos certificados de los aportes patronales al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aportes patronales al fondo de ahorros obligatorios para la vivienda (FAOV), aportes patronales al régimen prestacional de empleo (RPE), aportes patronales al fondo de pensión y jubilación... informe, registros, instrumentos, documentos certificados de la solicitud de la inclusión de los créditos presupuestados y comprometidos, a los fines de cancelar deudas pendientes en materia laboral en los ejercicios económicos financieros de los años 2019, 2020, 2021 y 2022... informe, registros, instrumentos, documentos, oficios sobre la relación laboral del estatus actual de la Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara y copias certificadas del expediente administrativo del empleado... que reposa en la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara...".</b></p> <p><b>**Pendiente de Remisión**</b></p>	<p>Es a la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara, como entidad de trabajo a quien le corresponde suministrar la información solicitada conforme al ordenamiento jurídico vigente, por lo que resulta indiscutible y manifiesta para esta Contraloría Municipal de Iribarren la incompetencia en este asunto, por lo que cualquier actuación, tramite y/o pronunciamiento sobre la solicitud <i>In comento</i>, se estaría realizando fuera de las competencias atribuidas a este órgano municipal de control fiscal externo, tanto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009), como por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), ya que lo contrario configuraría una extralimitación de funciones y una posible intromisión en los asuntos que le corresponda a otros órganos o entes del Poder Público Municipal.</p>

Fuente: Consultoría Jurídica

Solicitadas por la Oficina de Atención al Ciudadano			
MEMORANDUM Y/O NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO	OPINIÓN / RECOMENDACIÓN
<p>Recibido en fecha 16/03/2023 conforme a Memorándum M-OAC-019-23 de fecha 15/03/2023, remitido mediante Memorándum M-CJ-044-23 de fecha 20/03/2023.</p>	<p>Prof. Rafael Herrera Arrieta (Director de la Oficina de Atención al Ciudadano).</p>	<p>Remisión de "... expediente Nro. E-OAC-003-2023, conformado por cuarenta y cuatro (44) folios utiles... para su revisión...", solicitándose en consecuencia "... opinion en cuanto al procedimiento a realizar con el expediente mencionado...".</p>	<p>Esta Consultoría Jurídica procedió a levantar <b>INFORME SOBRE EXPEDIENTE NÚMERO E-OAC-003-2023</b>, contentivo de cinco (05) folios con sus vueltos, en el cual se determinó que el caso planteado por la ciudadana <b>Doris Yoleima Mora Devia</b>, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Número <b>V-12.554.195</b>, es competencia y corresponde al conocimiento de esta Contraloría Municipal de Iribarren, motivo por lo cual recomendó a la Oficina de Atención al Ciudadano llevar a cabo las actividades y/o trámites correspondientes y necesarios, a fin de que la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales de esta Contraloría Municipal de Iribarren inicie la actuación fiscal que conlleve a establecer la veracidad de los hechos esbozados; y en caso de ser necesario, la implementación de acciones correctivas resultantes, ello conforme al ordenamiento jurídico vigente aplicable al caso.</p>

Fuente: Consultoría Jurídica

- Contratos y Convenios:** En cuanto a los **convenios**, la Máxima Autoridad de este Órgano de Control Fiscal Municipal, llevó a cabo la revisión y/o elaboración de un Convenio con la **UNIVERSIDAD YACAMBÚ**, para la formalización de un marco de colaboración y establecimiento de relaciones de cooperación con el fin de establecer las bases para la organización y desarrollo de programas, proyectos, acuerdos y otras acciones orientadas a la formación, capacitación y actualización del talento humano de la Contraloría Municipal de Iribarren, en el marco de una colaboración formativa que promueva actividades de cooperación institucional en las diversas áreas del saber, englobando actividades de investigación, extensión, servicio comunitario, pasantías, trabajos de grado, entre otros.
- Representación jurídica de la Contraloría Municipal de Iribarren en asuntos administrativos y/o judiciales donde estén involucrados sus intereses:** En acatamiento de las instrucciones dadas por la Dra. Rosa Colmenarez Contralora (I) Municipal de Iribarren, se encuentra dando seguimiento a la Solicitud de Calificación de Despido de conformidad con lo establecido en el Artículo 422 y Siguietes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012). Dicha solicitud fue consignada ante la Inspectoría del Trabajo "José Pio Tamayo" en fecha 24/02/2023.



No obstante lo anterior, es menester destacar que la trabajadora se encuentra tramitando ante la misma dependencia del trabajo una **Solicitud de Reenganche**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 425 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012).

Este procedimiento fue admitido más no ha sido notificado aún, en tal sentido, este órgano Contralor Municipal, suspende la ejecución de la solicitud de calificación de despido para sustanciar la solicitud de reenganche de la trabajadora, sobre la cual se hará la correspondiente oposición (presentando en nuestra defensa, los alegatos y documentos pertinentes al caso), en la oportunidad que el funcionario del trabajo acuda a las instalaciones del órgano contralor, para notificar sobre la denuncia presentada, así como la orden de la Inspectora del Trabajo para que se proceda al reenganche de conformidad con los Numerales 3 y 4 del Artículo transcrito.

#### Otras Actividades:

- En cumplimiento a las instrucciones dadas por la Contralora (I) Municipal de Iribarren Dra. Rosa Colmenarez, mediante Oficio Número O-DC-166-23 de fecha 23 de marzo de 2023, se recabó del Concejo Municipal de Iribarren, información solicitada por la Contraloría General de la República Bolivariana mediante Oficio Circular Número DGCEM-23-07-00-06 de fecha 22 de marzo de 2023, solicitud esta efectuada de conformidad con lo establecido en los Artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), en concordancia con el Artículo 38 de la Ordenanza de la Contraloría Municipal de Iribarren (2020).
- Durante el periodo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo de 2023, se realizó la revisión, evaluación, selección y relación de los documentos pertenecientes a esta unidad administrativa, los cuales se encuentran dispuestos en su archivo periférico (mayormente en cajas). En este sentido, se procedió a realizar un estudio a los fines de clasificar el acervo documental existente tomando en cuenta su importancia, data y/o pertinencia de su preservación, de manera de remitir a la División de Archivo Central aquellos documentos que de acuerdo a la Tabla de

Temporalidad de Documentos establecida en el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Archivo (2022), aprobado mediante Resolución Número CMI-084-2022 de fecha 16 de septiembre de 2022, publicada en Gaceta Municipal Numero 440 de fecha 19 de septiembre de 2022, tengan utilidad y valor administrativo, jurídico e histórico.

## 5.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

### Área de Producción Gráfica y Audiovisual:

El Área de Producción Gráfica y Audiovisual, es una unidad adscrita a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, a la cual le corresponde asesorar, coordinar y supervisar en todo lo relativo al diseño gráfico, videos y fotografías de las actividades protocolares, culturales, académicas y sociales que se programen en la Contraloría Municipal de Iribarren. En este sentido, para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado, la referida área llevó a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL		
Actividad	Cantidad ejecutada	Observación
Elaboración del diseño gráfico y audiovisual de las diferentes actividades del Órgano Contralor.	18	17 diseños y 1 video
Apoyo fotográfico de los actos protocolares, eventos y actividades dentro y fuera de la Contraloría del Municipio Iribarren.	02	Actividad clase magistral con la CGR (Videoconferencia). Webinar OAC.

Fuente: Área de Producción Gráfica y Audiovisual

## 6.- DIRECCIÓN TÉCNICA

En aras de brindar apoyo técnico y realizar la evaluación y seguimiento del cumplimiento de las metas de cada una de las Unidades Administrativas que conforman éste Órgano de Control Fiscal, se ejecutó una serie de actividades de relevancia para el desarrollo de la gestión interna de la organización; a razón de ello se obtuvo los siguientes resultados:

- Se realizó la revisión y evaluación de los informes de gestión mensuales de cada una de las unidades administrativas, para la consolidación y presentación

de un Informe de Gestión Mensual de la Contraloría Municipal de Iribarren ante la Contraloría General de la República, correspondiente al mes de febrero de 2023. El referido informe, fue remitido al Despacho del Contralor mediante oficio O-DT-001-2023 de fecha 13/03/2023.

- Se realizó la Reforma al “*REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN*”, con el fin de incluir el Área de Almacén como una unidad adscrita a la Dirección de Servicios Generales, en la estructura organizativa de este órgano de control fiscal. Cuya aprobación se realizó mediante Resolución CMI-030-2023, de fecha 28/02/2023 y publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria N° 4909 de fecha 02/03/2023, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de marzo del 2023.
- Mediante memorándum M-DT-014-2023 de fecha 14/03/2023, se hizo entrega a cada una de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren, las instrucciones para presentar la ejecución física, de acuerdo a la actualización del formato de la Ejecución Física y su reprogramación (en caso que sea requerido), con la finalidad de agilizar su realización y remisión digital e impresa a esta Dirección.
- Se llevó a cabo la revisión y evaluación de la ejecución física de cada una de las unidades administrativas, para su posterior transmisión en el Sistema de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía de Iribarren.
- La División de Sistemas, mediante memorándum M-DS-010-23, de fecha 08/03/2023, indica que fue actualizada la pantalla de “OFICIO” en el Sistema de Correspondencia (SICOR), la cual fue replicada en cada una de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren, que operen el sistema SICOR. La presente actualización se ajustó a los requerimientos expuestos por la Dirección Técnica y el Despacho Contralor.

**En cuanto al Apoyo Informático orientado a la optimización de la plataforma tecnológica, se dio cumplimiento a todas las actividades de mantenimiento de la Red instalada en la Contraloría Municipal de Iribarren, ejecutándose lo siguiente:**

- Se realiza de forma continua el monitoreo en busca de virus y malware (programas maliciosos) para prevenir ataques a dispositivos, tráfico o comportamientos anómalos dentro de la red.

Por otra parte, en función de administrar y velar por el adecuado uso y planificación de la plataforma tecnológica, se realizaron las actividades que se describen en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA	
ACTIVIDADES	CANTIDAD
SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	15
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	15
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	01
RESPALDOS REALIZADOS	11

Fuente: Dirección Técnica

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS				
Nº	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
01	02/03/2023	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Test de inyectores a la Impresora Epson Eco Tanq L3210
02	02/03/2023	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Scaneado de dos (02) documentos: contentivos a cinco (05) y nueve (09) páginas.
03	07/03/2023	División de Secretaría del Despacho	T.S.U. Chiquinquirá Ramos	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210.
04	10/03/2023	División de Bienes	Lcda. Alejandra Cepeda	Instalación de impresora HP LASER MFP/37fnw en el CPU signado con el BM-2470, el cual será utilizado por Francisco Dorante.
05	13/03/2023	Dirección de Administración	Lcda. Margely Mogollón	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
06	20/03/2023	Consultoría Jurídica	Abg. Diana Herrera	Recarga de tinta color amarillo, azul, rojo y negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210.
07	20/03/2023	Auditoría Interna	Lcda. Carmen García	Recarga de tinta color amarillo, azul, rojo y negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210.
08	20/03/2023	Área de Producción y Audiovisual	T.S.U. María Fernanda Martínez	Configuración de impresora de carnet BABY, y configuración Adobe Photoshop CS6.
09	21/03/2023	Dirección de Administración	Lcda. Margely Mogollón	Recarga de tinta color negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
10	23/03/2023	Auditoría Interna	Lcda. Carmen García	Atasco de papel en la impresora Epson Eco Tanq L3210. Se retiró el papel y quedo operativa
11	23/03/2023	División de Compras	Lcda. Lilisbeth Carrillo	Recarga de tinta color amarillo, azul, rojo y negro en la impresora Epson Eco Tanq L3210.
12	24/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Lcda. Edilma Matheus	Atasco de papel en la impresora Epson Eco Tanq L3110. Se retiró el papel y quedo operativa
13	27/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Lcda. Edilma Matheus	Recarga de tinta color amarillo, azul, rojo y negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.
14	29/03/2023	División de Transporte	John Herrera	Asesoría sobre el uso del formato de

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y SISTEMAS				
Nº	Fecha	Unidad Solicitante	Usuario Solicitante	Descripción
		y Mensajería		la ejecución física I Trimestre del Plan Operativo Anual 2023
15	30/03/2023	Dirección de Gestión de Talento Humano	Lcda. Eried González	Recarga de tinta color amarillo, azul, rojo y negro en la impresora Epson Eco Tanq L3110.

Fuente: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				
Consiste en: formateo, actualización de software y controladores, limpieza general a componentes internos (disco duro, memoria, fuente, entre otros), dejándolos en buen estado de funcionamiento.				
Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI)	Cantidad de equipos
DTI-008-2023	02/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	BM-1345 (CPU)	01
DTI-009-2023	06/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	BM-1354 (CPU)	01
DTI-010-2023	07/03/2023	División de Bienes	BM-2449 (CPU)	01
DTI-011-2023	08/03/2023	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-1305 (CPU)	01
DTI-012-2023	09/03/2023	Dirección de Gestión de Talento Humano	BM-1973 (CPU)	01
DTI-013-2023	14/03/2023	División de Transporte y Mensajería	BM-1949 (CPU)	01
DTI-014-2023	20/03/2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM-2089 (CPU)	01
DTI-015-2023	30/03/2023	Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados	BM-1971 (CPU)	01
DTI-016-2023	30/03/2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM-1980 (CPU) BM-1344 (CPU) BM-1970 (CPU)	03
DTI-017-2023	30/03/2023	Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales	BM-1981 (CPU) BM-1352 (CPU) BM-1339 (CPU) BM-1967 (CPU)	04
<b>TOTAL EQUIPOS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>				<b>15</b>

Fuente: Dirección Técnica

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EJECUTADOS					
Nº	Nº INFORME	FECHA	UNIDAD	BM (CI) /	Observación
01	DTI-MC-004-2023	22/03/2023	Dirección de Administración	BM-2313 IMPRESORA	Se le realizó el mantenimiento correctivo, instalándose el kit de gomas de arrastre de papel

Fuente: Dirección Técnica

RELACIÓN DE RESPALDOS		
Servidor	Realizado	Observaciones
Dominio_31/03/2023	Si	01



RELACIÓN DE RESPALDOS		
Servidor	Realizado	Observaciones
BD_Sistema_SIA_03/03/2023	SI	01
BD_Sistema_SIA_10/03/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_17/03/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_24/03/2023	Si	01
BD_Sistema_SIA_31/03/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_03/03/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_10/03/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_17/03/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_24/03/2023	Si	01
BD_Sistema_SICOR_31/03/2023	Si	01
<b>TOTAL RESPALDOS REALIZADOS</b>		<b>11</b>

**Nota:** Los respaldos reposan en la División de sistemas y debido a los problemas eléctricos los respaldos se están realizando manualmente los días que exista un fluido eléctrico estable.

Fuente: Dirección Técnica

### División de Archivo Central

La División de Archivo Central, durante el mes de marzo del año 2023, llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con la observación, ubicación, revisión, clasificación y análisis de documentos de las Direcciones de Control Posterior de: Órganos Centrales y Entes Descentralizados y Consultoría Jurídica, así como, empresas pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Iribarren. A los fines de facilitar su organización y localización inmediata e incrementar la productividad y eficacia. En este sentido, se llevó a cabo la clasificación, codificación y archivo de cincuenta y cinco (55) expedientes y/o documentos, los cuales se encuentran en guardia y custodia de la División de Archivo Central, tales expedientes y/o documentos pertenecientes: Veintiocho (28) a Consultoría Jurídica, veinticinco (25) a la Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales y dos (02) a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

En cuanto a la desincorporación de documentos o Expurgo, durante el periodo del presente informe, la División de Archivo Central llevó a cabo el análisis, estudio y selección de nueve (09) cajas contentivas de ciento treinta y cuatro (134) documentos y/o expedientes a desincorporar, pertenecientes a la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados. Todo ello, fundamentado en las leyes y reglamentos que rigen la materia y la tabla de temporalidad contenida en el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Archivo de esta Contraloría Municipal.

Como resultado del análisis anteriormente indicado, se efectuó la desincorporación de documentos o Expurgo debidamente aprobado por parte de la Máxima Autoridad de este Órgano de Control Fiscal, de acuerdo a memorándum N° M-DC-148-23, de fecha 24/03/2023, el detalle del contenido de las referidas cajas se indica en el siguiente cuadro:

Documentos/Expedientes en Proceso de Análisis y Selección		
N° de Caja	Descripción de la Caja	Cantidad
01	Actas de Entrega (2009-2012)	13
	Informe de Gestión (2003-2009)	03
02	Actas de Entrega (2009-2012)	06
	Informe de Resultado (2010)	01
	Memorándum y Circulares	10
	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2008-2011)	07
03	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2009-2012)	07
	Correspondencias enviadas y recibidas (2004-2011)	12
04	Correspondencias enviadas y recibidas (2005-2012)	05
	Libretas de correspondencias enviadas (2002-2012)	04
	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2011-2012)	08
05	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2009-2012)	10
06	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2011-2012)	12
07	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2011-2012)	11
08	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2012)	09
	Libretas de correspondencias enviadas (2012)	04
09	Expedientes de Actuaciones Fiscales de la Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados (2011-2012)	12
<b>Total</b>		<b>134</b>

Fuente: División de Archivo Central

Por otro lado, la División de Archivo Central, realizó diecisiete (17) encuadernaciones, tal como se indica en el siguiente cuadro:

ENCUADERNACIONES			
Fecha	Unidad Administrativa solicitante	Descripción del Documento	Cantidad de Documentos Encuadernados
01/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Informe Definitivo	02
01/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Manual	01
01/03/2023	Consultoría Jurídica	Reglamento Interno	02

ENCUADERNACIONES			
Fecha	Unidad Administrativa solicitante	Descripción del Documento	Cantidad de Documentos Encuadernados
02/03/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	Informe Definitivo	01
02/03/2023	Consultoría Jurídica	Reglamento Interno	01
06/03/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	Informe Único	01
08/03/2023	Dirección de Control Posterior de Órganos Centrales	Informe Definitivo	02
09/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Informe Único	01
13/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Leyes varias	01
17/03/2023	Consultoría Jurídica	Ley de Seguro Social (S.S.O.)	01
17/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Informe Definitivo	01
24/03/2023	Dirección Técnica	Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Alcaldía del Municipio de Iribarren año 2015.	01
28/03/2023	Dirección de Control Posterior de Entes Descentralizados	Informe Preliminar	01
29/03/2023	Consultoría Jurídica	Informe de Avalúo	01
<b>TOTAL ENCUADERNACIONES</b>			<b>17</b>

Fuente: División de Archivo Central

### **OTRAS ACTIVIDADES:**

- A través del Área de Planificación y Gestión Fiscal se lleva a cabo el análisis, estudio y selección de documentos para ser transferidos a la División de Archivo Central.
- Durante el mes de marzo del presente año se ha brindado soporte técnico al Despacho de este órgano de control, para llevar a cabo las siguientes reuniones virtuales o videoconferencias:
  - Clase Magistral Contraloría General de la República y Ministerio para el Poder Popular de Relaciones Exteriores.
  - Webinar de la Contraloría General de la República y el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado.

## 7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

La Dirección de Gestión del Talento Humano, dentro del ámbito de sus competencias que involucra la administración y desarrollo del Talento Humano, realizó una serie de actividades durante el mes de marzo de 2023, las cuales se detallan a continuación:

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad Administrativa	Actividad
Dirección de Administración	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitieron veinticinco (25) solicitudes de pago directo por concepto de ayudas médicas.</li> <li>Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de ayudas por defunción y gastos funerarios, correspondiente al personal: Coordinador de Área de Computación.</li> <li>Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de Ayudas de Capacitación de Estudios correspondiente al personal: Administrativo.</li> <li>Se emitió una (1) solicitud de pago directo por concepto de viáticos, para realizar gestiones en la ciudad de Caracas, los días 21, 22, 23 y 24 de marzo del presente año, a fin de asistir a un curso de examen de la cuenta dictado por el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), para cubrir gastos de traslado del personal: Directora General, Directora de Control Posterior de los Entes Descentralización y Jefe División Mensajería y Transporte.</li> <li>Se remitió una (1) cotización N.º GAT-2023-0000104, para realizar gestiones en la ciudad de Caracas, los días 22 al 24 de marzo del presente año, a fin de asistir a un curso de examen de la cuenta dictado por el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), para cubrir gastos de traslado del personal: Directora General y Directora de Control Posterior de los Entes Descentralización.</li> </ul>
Consultoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se remitió documentación solicitada por su despacho en relación al caso de calificación de despido de la ciudadana: Elizabeth del Carmen Leal Arrieché.</li> </ul>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

### ACTO ADMINISTRATIVO INTERNO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Nº de Resolución	Fecha	Descripción
CMI-DGTH-006-2023	08-03-2023	Bono único sin incidencia salarial al personal activo: Alto Funcionario, Alto Nivel y Dirección, Empleados, Obreros, Vigilantes y Personal Contratado. El cual será fraccionado en dos partes en la primera y segunda quincena.
CMI-DGTH-007-2023	21-03-2023	Aprobar el pago de dinero en efectivo para la adquisición de la indumentaria, correspondiente a la dotación de uniforme al personal que labora en esta Contraloría.
CMI-DGTH-008-2023	30-03-2023	Gastos de Representación correspondiente al personal de Alto Nivel

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

## OTRAS ACTIVIDADES:

- En fecha 03/03/2023, se realizó gestiones ante la Dirección de Administración a los fines de otorgar un (01) combo alimenticio para los trabajadores de esta Contraloría Municipal de Iribarren (correspondiente al mes de marzo del 2023).

## División de Nómina

Durante el mes de marzo de 2023, se procesaron las siguientes nóminas:

Concepto	Cantidad
Nómina de sueldo personal Alto Funcionario	01
Nómina de sueldo personal Alto Nivel y Dirección	01
Nómina de sueldo personal Administrativa	01
Nómina de sueldo personal Contratado Administrativo	01
Nómina de sueldo personal Vigilancia	01
Nómina de sueldo personal Obrero correspondiente a las semanas N° 10,11,12,13	04
Nómina de sueldo personal jubilado especial Alto Nivel y Dirección y Administrativo	01
Nómina de vacaciones de personal Administrativo	01
Nómina de vacaciones de personal Vigilantes	01
Nómina de vacaciones de personal Obreros	01
Nómina de Honorarios Profesionales	01
Nómina bono de alimentación del personal Alto Funcionario	01
Nómina bono de alimentación del personal Alto Nivel y Dirección	01
Nómina bono de alimentación del personal Administrativo	01
Nómina bono de Alimentación del personal Vigilantes	01
Nómina bono de Alimentación del personal Obreros	01
Nómina bono de Alimentación del personal Administrativo Contratado	01
Nómina Bono Nocturno del personal Vigilantes	01
Nómina Bono Días Feriados del personal Vigilantes	01
Nómina de Compensación por evaluación del personal Alto Funcionario	02
Nómina de diferencia complemento por evaluación personal Administrativo (Encargaduría)	02
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Alto Funcionario	02
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Alto nivel y Dirección	02
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Administrativo	02
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Vigilantes	02
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Obreros	02
Nómina Bono Único Sin incidencia Salarial personal Administrativos-Contratados	02
Nómina Extraordinaria Dotación de Uniforme personal Administrativo	01
Nómina de Gasto de Representación del personal Alto Funcionario	01
Nómina de Bono Único Iribarren Feminista del personal Alto Funcionario	01
Nómina de Bono Único Iribarren Feminista del personal Alto Nivel y de Dirección	01
Nómina de Bono Único Iribarren Feminista del personal Administrativo	01
Nómina de Bono Único Iribarren Feminista del personal Obreros	01
Nómina de Bono Único Iribarren Feminista del personal Administrativos-Contratados	01
<b>Total Nómina Marzo 2023</b>	<b>45</b>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano

## 8.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Durante el mes de marzo de 2023, se realizaron actividades definidas en el Plan Operativo Anual, ejecutando los créditos presupuestarios correspondientes para el ejercicio económico financiero 2023, registrados de manera automatizada de cada una de las operaciones financieras que se realizan en la Contraloría del Municipio Iribarren.

En este sentido, la función de manejar los recursos financieros, exige a la Dirección de Administración cumplir con las normas de control interno, con el fin de salvaguardar los mencionados recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, para promover la eficiencia en el registro de las operaciones y estimular la observación de las políticas institucionales. Por lo que, el presente informe sintetiza la ejecución financiera de los créditos presupuestarios autorizados para sufragar los gastos de funcionamiento e inversión, en el transcurso del ejercicio económico financiero 2023, asimismo muestra de manera acumulada, la ejecución desde el 01/03/2023 al 31/03/2023, de acuerdo a los reportes emitidos por el Sistema Integrado Administrativo (SIA).

### Gestión Presupuestaria:

El monto del presupuesto aprobado para el ejercicio económico financiero 2023, es por la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL (Bs. 7.500.000,00). Presentando a la fecha de este informe un presupuesto actualizado de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA BOLIVARES EXACTOS (Bs. 7.543.150,00)

Código	Denominación	Asignación	Modificaciones	Asignación Actualizada	Comprometido	Causado	Pagado	Deuda
401	Gastos de personal	3.764.919,00	63.150,00	3.828.069,00	1.026.681,10	1.026.681,10	1.026.681,10	0,00
402	Materiales suministros y mercancía	968.211,00	-16.690,70	951.520,30	272.827,06	271.858,34	271.858,34	0,00
403	Servicios No Personales	1.123.076,00	-3.309,30	1.119.766,70	485.331,71	409.797,97	409.797,97	0,00
404	Activos Reales	1.509.631,00	0,00	1.509.631,00	1.018.534,23	547.417,66	547.417,66	0,00
407	Transferencias y Donaciones	25.548,00	0,00	25.548,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
411	Disminución de Pasivos	108.615,00	0,00	108.615,00	52.159,57	52.159,57	52.159,57	0,00
<b>Total General:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>7.543.150,00</b>	<b>2.857.483,67</b>	<b>2.309.864,64</b>	<b>2.309.864,64</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Dirección de Administración

De la misma manera se informa que durante el mes de marzo se realizaron ocho (08) traspasos presupuestarios, entre sub-específicas con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por este Órgano de Control Fiscal, los mismos se encuentran debidamente aprobados según resolución N° 003 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión, durante el período comprendido desde 01/03/2023 al 31/03/2023, y se detallan a continuación:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-401-01-18-02	Func.	Remuneración por honorarios profesionales	110.078,95	
01-03-00-00-00-401-03-08-00	Func.	Primas de profesionalización al personal empleado	2.512,20	
01-03-00-00-00-401-03-09-00	Func.	Primas por antigüedad al personal empleado	618,90	
01-03-00-00-00-401-03-18-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal obrero.	2.997,60	
01-03-00-00-00-401-03-21-00	Func.	Primas por antigüedad al personal obrero	495,84	
01-03-00-00-00-401-03-38-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar del personal contratado	758,40	
01-03-00-00-00-401-03-41-00	Func.	Primas por antigüedad al personal contratado	348,88	
01-03-00-00-00-401-03-49-00	Func.	Primas de antigüedad al personal de alto nivel y de dirección	872,22	
01-03-00-00-00-401-03-51-00	Func.	Primas por hogar para la protección y estabilidad familiar al personal de alto nivel y de dirección	1.407,60	
01-03-00-00-00-401-04-18-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal obrero	2.160,00	
01-03-00-00-00-401-04-19-00	Func.	Bono compensatorio de transporte al personal obrero	5.892,00	
01-03-00-00-00-401-04-20-00	Func.	Complemento al personal obrero por días feriados	157,80	
01-03-00-00-00-401-04-43-00	Func.	Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular por gastos de representación	7.337,20	
01-03-00-00-00-401-04-51-00	Func.	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	540,00	
01-03-00-00-00-401-04-52-00	Func.	Bono compensatorio de transporte al personal de alto nivel y de dirección	1.873,20	
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func.	Otros complementos a altos funcionarios y altas funcionarias del sector público y de elección popular	14.673,00	
01-03-00-00-00-401-05-03-00	Func.	Bono vacacional al personal empleado	153.544,23	
01-03-00-00-00-401-05-06-00	Func.	Bono vacacional al personal obrero	11.985,88	
01-03-00-00-00-401-06-05-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda al personal empleado	903,75	
01-03-00-00-00-401-06-13-00	Func.	Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda al personal obrero	184,46	
01-03-00-00-00-401-06-39-00	Func.	Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	757,86	
01-03-00-00-00-401-06-43-00	Func.	Aporte patronal al fondo contributivo del régimen prestacional de empleo por personal de alto nivel y de dirección	430,59	
01-03-00-00-00-401-07-10-00	Func.	Dotación de uniformes al personal empleado	19.817,00	
01-03-00-00-00-402-03-01-00	Func.	Textiles	1.674,45	
01-03-00-00-00-402-05-01-00	Func.	Pulpa de madera, papel y cartón	18.971,40	
01-03-00-00-00-402-06-02-00	Func.	Abonos, plaguicidas y otros	1.654,00	

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento	Disminución
01-03-00-00-00-402-06-04-00	Func.	Productos farmacéuticos y medicamentos	2.474,00	
01-03-00-00-00-402-10-02-00	Func.	Materiales y útiles de limpieza y aseo	19.156,00	
01-03-00-00-00-403-99-01-00	Func.	Otros servicios no personales	500,00	
01-03-00-00-00-403-08-02-00	Func.	Comisiones y gastos bancarios	197,84	
01-03-00-01-00-404-05-01-00	Inv.	Equipo de telecomunicaciones	31.392,00	
01-03-00-01-00-404-09-02-00	Inv.	Equipos de computación	25.676,60	
01-03-00-00-00-401-01-18-01	Func.	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		57.902,36
01-03-00-00-00-401-05-01-00	Func.	Aguinaldos al personal empleado		40.215,00
01-03-00-00-00-401-05-08-00	Func.	Bono vacacional al personal contratado		47.198,37
01-03-00-00-00-401-05-16-00	Func.	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección		23.404,20
01-03-00-00-00-401-05-18-00	Func.	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección		167.877,63
01-03-00-00-00-401-07-26-00	Func.	Dotación de uniformes al personal obrero		3.750,00
01-03-00-00-00-402-06-06-00	Func.	Combustibles y lubricantes		43.929,85
01-03-00-00-00-403-10-07-00	Func.	Servicios de capacitación y adiestramiento		697,84
01-03-00-01-00-404-02-01-00	Inv.	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado		57.068,60
<b>Total</b>			<b>442.043,85</b>	<b>442.043,85</b>

Fuente: Dirección de Administración

Durante el mes de marzo se registró un Crédito Adicional de VEINTE MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 20.400,00), para el pago por Gastos de Funcionamiento. Tal como se detalla en el cuadro siguiente:

SUB-PART. SUB.ESP.	Tipo de Gasto	Denominación	Incremento
01-03-00-00-00-401-04-94-00	Func.	Otros complementos a altos funcionarios y altas funcionarias del sector público y de elección popular	300,00
01-03-00-00-00-401-04-95-00	Func.	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	6.900,00
01-03-00-00-00-401-04-96-00	Func.	Otros complementos al personal empleado	10.200,00
01-03-00-00-00-401-04-97-00	Func.	Otros complementos al personal obrero	2.400,00
01-03-00-00-00-401-04-98-00	Func.	Otros complementos al personal contratado	600,00
<b>Total</b>			<b>20.400,00</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **Partida 4.01- Gastos de Personal:**

Durante el mes de marzo, se realizaron compromisos en las partidas de Gastos de Personal por un monto total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON 03/100 CÉNTIMOS (Bs. 456.422,03); necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos con el personal activo de este órgano de control fiscal, los cuales se detallan en el cuadro presentado a continuación:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Ysbelis Coromoto Lucena Dugarte	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	745,26
02	María De Los Ángeles Martínez Castillo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	994,00
03	Mirla Del Carmen Catire Pargas	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
04	Luis Miguel Oropeza Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	276,26
05	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	32.816,91
06	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	6.149,16
07	Tesorería de Seguridad Social (TSS)	Pago aportes patronales al Fondo Especial de jubilación y pensión, por el personal Administrativo, Vigilantes, Obreros y Contratado, correspondiente al mes de febrero de 2023.	986,97
08	Willianna Yelimar Padrón Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
09	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	Pago aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda de los Empleados, Altos Funcionario, Alto nivel y Dirección, Administrativo, Vigilante, Obrero y Contratado, correspondiente al mes de febrero de 2023.	1.284,47
10	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo 2023.	1.200,00
11	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo 2023.	2.040,00
12	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo 2023.	55.320,00
13	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilante por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2023.	3.000,00
14	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obrero por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2023.	4.800,00
15	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2023.	1.200,00
16	Willianna Yelimar Padrón Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	732,00
17	Luis Miguel Oropeza Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	491,34
18	Yunibeth Valeria, Domínguez Hernán	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	749,26
19	Rosa Elena Delgado Castillo	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
20	Rosa Casilda Colmenárez	Pago por gastos de representación.	260,93
21	Juárez Agüero Marielis Pastora	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	500,00
22	Eried González Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de	1.000,00

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
		hospitalización al personal Empleado.	
23	José Rafael Panqueva Rubio	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
24	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono único Iribarren Feminista.	300,00
25	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, correspondiente al bono único Iribarren Feminista.	600,00
26	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono único Iribarren Feminista.	14.700,00
27	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nomina 05 obreros, correspondiente al bono único Iribarren Feminista.	1.800,00
28	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono único Iribarren Feminista.	600,00
29	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 10 desde el 04/03/2023 al 10/03/2023.	681,13
30	María Virginia Torres Urquiola	Pago ayuda por capacitación.	301,88
31	Belkis Escalona de Torres	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
32	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)	Pago aportes patronales al Régimen Prestacional de Empleo, del personal Alto Funcionario, Directivo, Administrativo, Vigilante, Obrero y Contratado, correspondiente al mes de febrero de 2023.	3.573,78
33	Maigualida Josefina Rivero Giménez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	300,36
34	John Robert Herrera Pérez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
35	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al mes de marzo primera y segunda quincena de 2023.	695,30
36	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel, correspondiente al mes de marzo primera y segunda quincena de 2023.	1.657,10
37	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al mes de marzo 2023.	40.988,40
38	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilante, correspondiente al mes de marzo 2023.	1.402,95
39	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al mes de 2023.	914,40
40	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al complemento por la compensación por evaluación primera quincena del mes de marzo 2023.	956,90
41	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al complemento por compensación por evaluación de la primera quincena del mes de marzo 2023.	143,15
42	María Alejandra Zapata Tua	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
43	Francisco Javier Dorante García	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
44	Ángel Ramón Rodríguez	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	8.832,95
45	Abastecimiento Lara, C.A.	Pago por adquisición de bolsas de comida para los	16.632,00



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN  
BARQUISIMETO, ESTADO LARA



Página 26 de 47

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
	(AbastLara C.A.)	trabajadores y trabajadoras de la Contraloría Municipal de Iribarren.	
46	María Virginia Torres Urquiola	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	475,53
47	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 11 del 11/03/2023 al 17/03/2023.	681,13
48	Ángel Ramón Rodríguez	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	31.331,21
49	Edilma Gisela Matheus	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
50	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente a la dotación de uniforme.	65.394,00
51	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 12, desde el 18/03/2023 al 24/03/2023.	681,13
52	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nomina 05 Obreros, correspondiente a la semana Nro. 13, desde el 25/03/2023 al 31/03/2023.	681,13
53	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al bono de alimentación del mes de marzo de 2023.	45,00
54	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y de Dirección, correspondiente al bono de alimentación del mes de marzo de 2023.	90,00
55	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de marzo de 2023.	3.150,00
56	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono de alimentación del mes de marzo de 2023.	225,00
57	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono de alimentación del mes de marzo de 2023.	450,00
58	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, correspondiente al bono de alimentación del mes de marzo de 2023.	90,00
59	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al bono vacacional del mes de marzo de 2023	8.047,42
60	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono vacacional del mes de marzo de 2023.	758,85
61	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, correspondiente al bono vacacional del mes de marzo de 2023.	773,87
62	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente al bono nocturno del mes de marzo de 2023.	331,40
63	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, correspondiente a los días feriados del mes de marzo de 2023.	40,25
64	Willianna Yelimar Padrón Rodríguez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.100,00
65	Lorenzo Lisandro Lucena Pérez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	296,07
66	Javier Antonio Aricuco	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	565,16
67	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2023.	1.200,00
68	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 02 Alto Nivel y Dirección, por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2023.	2.040,00

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
69	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2023.	55.320,00
70	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 04 Vigilantes, por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2023.	3.000,00
71	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 05 Obreros, por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2023.	4.800,00
72	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 06 Contratado Administrativo, por concepto de bono único sin incidencia salarial, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2023.	1.200,00
73	Martín Ramón Cordero	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	863,07
74	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 Alto Funcionario, correspondiente al complemento por la compensación por evaluación de la segunda quincena del mes de marzo de 2023.	143,15
75	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 03 Administrativo, correspondiente al complemento por la compensación por evaluación de la segunda quincena del mes de marzo de 2023.	956,90
76	Yusvely Josefina Valero Cegarra	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
77	Javier Rafael Giménez Caripa	Pago de ayuda por defunción y gastos funerarios.	130,00
78	Carmen Judith García Colmenárez	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	301,17
79	Elina Eglee Inojosa	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	1.000,00
80	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago nómina 01 alto funcionario, correspondiente a gastos de representación del mes de marzo de 2023.	7.347,00
81	Fraxnis Figueroa	Pago nómina Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de marzo de 2023.	300,00
82	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren. (mercados para el personal mes de abril)	42.731,37
83	Carlos Fernando Lucena Paradas	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal Empleado.	255,36
<b>Total Bs.</b>			<b>456.422,03</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **4.02- Materiales Suministros y Mercancías:**

Durante el mes de marzo, la partida refleja un monto comprometido de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON 99/100 CÉNTIMOS (Bs.134.672,99), originado para la adquisición de materiales, suministros y/o mercancías necesarias para continuar con el buen funcionamiento de la institución. El detalle de los compromisos se presenta en el siguiente cuadro:

Nº	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	10.118,40
02	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular de la Contraloría Municipal de Iribarren.	973,70
03	Inversiones 2009, C.A	Pago adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	23.545,34
04	Inversiones 2009, C.A	Pago adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	53.201,79
05	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	8.813,78
06	Inversiones 2009, C.A	Pago adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	4.940,86
07	Mega Bite, C.A	Pago adquisición de tintas para impresoras pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	6.750,00
08	Dispaca, C.A.	Pago por la adquisición de materiales de plomería para reparación de las bombas que surten de agua la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	800,00
09	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	12.815,37
10	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	2.639,00
11	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las actividades y reuniones en la O.A.C. con referencia a la Reforma de la Ley de Contraloría Social	10.074,75
<b>Total Bs.</b>			<b>134.672,99</b>

Fuente: Dirección de Administración

### **Partida 4.03 - Otros Servicios No personales:**

Los compromisos adquiridos mediante la partida Servicios no Personales durante el mes de marzo, se corresponden al pago directo de los servicios básicos y las comisiones bancarias; así como otros compromisos adquiridos a través de las diferentes órdenes de servicios y órdenes de compras emitidas durante el periodo 01/03/2023 al 31/03/2023, comprenden un monto de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON 44/100 CÉNTIMOS (Bs. 188.753,44), el cual se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del 22/02/2023 al 24/02/2023.	3.296,19
02	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	1.618,94
03	Intoca de Venezuela	Pago servicio de empastado de informe de gestión	3.816,34



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN**  
**BARQUISIMETO, ESTADO LARA**



Página 29 de 47

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
	CA	correspondiente al Ejercicio Económico Financiero año 2022.	
04	Mega Bite, C.A	Pago adquisición de computadora de escritorio y laptop para ser utilizado en este Órgano de Control Fiscal.	8.000,00
05	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	155,79
06	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular de este Órgano de Control Fiscal.	1.040,00
07	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago suministro de alimentos y bebidas con motivo a la celebración del día de la mujer en la Contraloría Municipal de Iribarren.	13.564,41
08	COFAE	Pago curso de examen de la cuenta para las áreas de Dirección General y Entes Descentralizados de este Órgano de Control Fiscal.	1.080,49
09	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	18.744,44
10	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua de la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren, N.I.A. 00057250, correspondiente al período desde el 16/01/2022 al 15/02/2023.	197,44
11	Hidrolara C.A.	Pago del servicio de agua del estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren, N.I.A. 00057256, correspondiente al período desde el 16/01/2023 al 15/02/2023.	148,32
12	Telefónica Venezolana, C.A	Pago de servicio de telefonía e internet móvil correspondiente al período del 05/02/2023 al 04/03/2023.	320,30
13	Soluciones de Localización Tracker C.A.	Pago por adquisición de equipos GPS para los vehículos de la Contraloría Municipal de Iribarren.	4.638,78
14	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	3.767,25
15	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	8.512,29
16	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del 27/02/2023 al 03/03/2023.	5.471,30
17	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana desde el 06/03/2023 al 10/03/2023.	5.433,75
18	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	1.410,20
19	Thundernet, C.A	Pago servicio de internet de fibra óptica para la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.260,63
20	Inversiones L.D 2009, C.A.	Pago adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría Municipal de Iribarren.	790,54
21	Mega Bite, C.A.	Pago adquisición de tintas para impresoras pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren.	1.080,00
22	Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)	Pago del servicio de telefonía de las cuentas 0251-4450338, 0251-4455069, 0251-4457815 y 0251-4460987, correspondiente al periodo del 04/02/2023 al 04/03/2023.	1.659,27

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
23	Dispaca, C.A.	Pago por la adquisición de materiales de plomería para reparación de las bombas que surten de agua la sede de la Contraloría Municipal de Iribarren.	128,00
24	Yulimar Yesenia Garcés Galíndez	Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Caracas.	10.750,00
25	Edilma Gisela Matheus	Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Caracas.	3.750,00
26	John Robert Herrera	Pago de viáticos por traslado a la ciudad de Caracas.	3.750,00
27	Ángel Ramón Rodríguez	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	706,63
28	Grupo Intec Soluciones, C.A	Pago adquisición de cámaras de video vigilancia para el salón de usos múltiples de la Contraloría Municipal de Iribarren.	5.022,72
29	Ángel Ramón Rodríguez	Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	2.506,50
30	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para las diversas actividades de la Contraloría del Municipio Iribarren.	2.050,46
31	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular de este Órgano de Control Fiscal.	422,24
32	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular de este Órgano de Control Fiscal.	13.210,08
33	Ingeniería Grupo 4, C.A	Valuación Nro. 1 Reparaciones y Mejoras al estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	44.098,84
34	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del 13/03/2023 al 17/03/2023.	5.445,00
35	Inversiones Mi Rancho 2018, C.A.	Pago adquisición de alimentos y bebidas para las actividades y reuniones en la O.A.C. Con referencia a reforma de la Ley de Contraloría Social (I.V.A.).	1.611,96
36	Wilian Jesús Duarte Vargas (Transporte Duarte 2021 F.P.)	Pago servicio de transporte para el personal que labora en la Contraloría Municipal de Iribarren, correspondiente a la semana del 20/03/2023 al 24/03/2023.	5.490,00
37	Fraxnis Figueroa	Pago nómina Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de marzo de 2023 (I.V.A.)	24,00
38	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente Banco Venezuela 0102055220000043274 generadas durante el mes de marzo de 2023.	3.262,88
39	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente Banco Venezuela 01020422420000298456, generadas durante el mes de marzo de 2023.	515,46
40	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente Banco Banesco 01340326193261101281, correspondiente al mes de marzo de 2023.	1,00
41	Contraloría Municipal de Iribarren del Estado Lara	Pago por comisiones bancarias cuenta corriente Banco Banesco 01340326173261102142, correspondiente al mes de marzo de 2023.	1,00
<b>Total Bs.</b>			<b>188.753,44</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **Partida 4.04 - Activos Reales:**

Durante el período comprendido entre el 01/03/2023 al 31/03/2023, se comprometió la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS BOLIVARES CON 15/100 CÉNTIMOS (Bs. 392.502,15), para la adquisición de bienes requeridos para el mejor funcionamiento, cuyo detalle se presenta a continuación:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Mega Bite, C.A	Pago adquisición de computadora de escritorio y laptop para ser utilizado en este Órgano de Control Fiscal.	50.000,00
02	Multiservicios Nesanc, C.A.	Pago adquisición de repuestos, accesorios, neumáticos, lubricantes y reparaciones menores de piezas, servicios y partes de la flota vehicular pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.	6.500,00
03	Soluciones de Localización Tracker C.A.	Pago de adquisición de equipos GPS para los vehículos de la Contraloría Municipal de Iribarren.	28.992,40
04	Grupo Intec Soluciones, C.A	Pago adquisición de Cámaras de Video Vigilancia para el salón de usos múltiples de la Contraloría Municipal de Iribarren.	31.392,00
05	Ingeniería Grupo 4, C.A.	Valuación Nro. 1 Reparaciones y Mejoras al estacionamiento de la Contraloría Municipal de Iribarren.	275.617,75
<b>Total Bs.</b>			<b>392.502,15</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **Partida 4.07 - Transferencias y Donaciones:**

En esta partida se comprometió durante el mes de marzo la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 650,00), el cual se detalla a continuación:

N°	Beneficiario	Concepto	Monto en Bs.
01	Contraloría Municipal de Iribarren	Pago nómina 09 Jubilados Administrativos, correspondiente al mes de marzo de 2023.	650,00
<b>Total Bs.</b>			<b>650,00</b>

Fuente: Dirección de Administración

#### **División de Contabilidad y Presupuesto:**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de Contabilidad y Presupuesto durante el mes de marzo del año 2023:

- Se recibieron por la cuenta Nro. 0102552200000043274 del Banco de Venezuela, los fondos por concepto de Recaudación para el Funcionamiento e Inversión, en atención a los recursos aprobados en el Presupuesto Anual de

Ingresos y Gastos para el año 2023 de la Alcaldía del Municipio Iribarren y en atención a nuestra Planificación Financiera correspondiente al mes de marzo 2023.

- Elaboración de Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias solicitadas por la División de Compras.
- Elaboración de resolución interna generada por los traspasos realizados durante el mes de marzo de 2023.
- Aprobación e impresión de compromisos presupuestarios derivados de las nóminas por concepto de otros complementos al personal adscrito a este Órgano de Control Fiscal, así como los compromisos presupuestarios originados por contratos, órdenes de compra y servicio emitidas.
- Revisión de los reportes presupuestarios al 31-03-2023.
- Cierre mensual Presupuestario y Financiero al 31-03-2023.

Es importante destacar, que durante el período del presente informe la Dirección de Administración ha elaborado ciento cuarenta y nueve (149) órdenes de pago.

### Bancos

Solicitud de movimientos Bancarios a través de la conexión On line, correspondientes al período del 01/03/2023 al 31/03/2023.

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°
Banco Provincial	01080906110100008748
Banco Provincial	01080906120100020977
Banco de Venezuela	01020552200000043274
Banco de Venezuela	01020422420000298456
Banesco	01340326193261101281
Banesco	01340326173261102142

Fuente: Dirección de Administración

### Ingresos recibidos

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
01	0108-0906-11-0100008748	83.333,34	08/03/2023
02	0102-0552-20-0000043274	20.400,00	13/03/2023
03	0102-0552-20-0000043274	458.333,33	21/03/2023
04	0102-0552-20-0000043274	458.333,33	21/03/2023
05	0102-0552-20-0000043274	458.333,33	21/03/2023
06	0102-0552-20-0000043274	458.333,33	23/03/2023
07	0102-0552-20-0000043274	458.333,33	24/03/2023

N°	Desde la Cuenta N°	Bs.	Fecha
08	0102-0552-20-0000043274	458.333,33	24/03/2023
09	0102-0552-20-0000043274	458.333,33	24/03/2023

Fuente: Dirección de Administración

### Transferencias realizadas

N°	Desde la Cuenta N°	Hasta la Cuenta N°	Bs.	Fecha
01	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	46.900,00	06/03/2023
02	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	5.000,00	09/03/2023
03	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	29.514,26	10/03/2023
04	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	32.584,90	17/03/2023
05	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	377.407,74	24/03/2023
06	0102-0552-20-0000043274	0102-0422-42-0000298456	503.210,32	24/03/2023
07	0102-0422-42-0000298456	0102-0552-20-0000043274	42.913,03	31/03/2023

Fuente: Dirección de Administración

Se generaron gastos por comisiones bancarias durante el mes de marzo por los montos indicados a continuación:

Nombre de la entidad bancaria	Cuenta N°	Bs.
Banco de Venezuela	01020552200000043274	3.262,88
Banco de Venezuela	01020422420000298456	515,46
Banco Banesco	01340326193261101281	1,00
Banco Banesco	01340326173261102142	1,00

Fuente: Dirección de Administración

En este mismo orden, se refleja la siguiente información:

- Se efectuaron la cantidad de 149 cancelaciones de órdenes de pago.
- Se procesaron en el portal del SENIAT, las planillas de declaración de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Se realizaron los pagos correspondientes a retenciones de impuesto 2 x 1000, retenciones de ISLR, retenciones de IVA realizadas a los proveedores de este órgano, correspondiente al mes de marzo 2023.
- Realización de las Conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de febrero 2023.

### División de Compras

A continuación se detallan las actividades realizadas por la División de

Compras durante el mes de marzo del año 2023. A continuación se detallan:

- Se ejecutan los pliegos de contrataciones correspondientes al mes de marzo, de la siguiente modalidad: Contratación Directa.
- Se comienzan a realizar las evaluaciones de desempeño, cierres administrativos y foliatura a los expedientes de contrataciones del mes de febrero del 2023.
- Elaboración de órdenes de compras y servicios que se detallan a continuación:
  - ✓ Órdenes de Compras: Desde la OC00000025 hasta la OC00000037.
  - ✓ Órdenes de Servicios: Desde la OS00000021 hasta la OS00000029.

### **Comisión de Contrataciones**

Durante el mes de marzo del año 2023, la Comisión de Contrataciones de esta Contraloría Municipal de Iribarren, no realizó actividades en cuanto a la formación y sustanciación de expedientes de **Concursos Abiertos y/o Cerrados**.

Asimismo, fue elaborada las opiniones sobre el contenido de los actos motivados e Informes de Recomendación presentado por la División de Compras de este Órgano de Control Fiscal en atención al procedimiento sustanciado, a los fines de dar cumplimiento a la Ley de Contrataciones Públicas, **Actos Motivados sometidos a la Comisión de Contrataciones Artículo 103**. “En la modalidad de **Contratación Directa, que por su cuantía superen las cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, las diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) para prestación de servicios y veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.) para la ejecución de obras** la unidad contratante deberá solicitar la opinión de la Comisión de Contrataciones, sobre los actos motivados que se sometan a la máxima autoridad del contratante. Dicha opinión no tendrá carácter aprobatorio ni vinculante para la decisión que se adopte”. **(Subrayado nuestro)**.

**Aprobar los informes de recomendación Artículo 15 Numeral 10.** Aprobar los informes de recomendación en Consultas de Precios, que deriven de un concurso cerrado que haya sido declarado desierto, **o en las contrataciones efectuadas en el marco de planes excepcionales que por su cuantía superen**

**las cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, diez mil unidades tributarias (10.000)** para prestación de servicios y veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.) para la ejecución de obras. **(Subrayado nuestro).**

Fecha de la Opinión	Objeto de la Contratación	Número de Procedimiento (Contratación Directa)	Opinión Actos Motivados	Opinión
14/03/2023	Adquisición de tintas para impresoras pertenecientes a la Contraloría Municipal de Iribarren	CMI-CD-016-2023	Mega BITE, C.A. RIF: J-41298169-2	Favorable
14/03/2023	Adquisición de cámaras de video vigilancia para el Salón de Usos Múltiples de la Contraloría Municipal de Iribarren.	CMI-CD-017-2023	Grupo INTEC SOLUCIONES, C.A. RIF: J-40023026-8	Favorable

Fuente: Comisión de Contrataciones

### **División de Bienes**

La División de Bienes, durante el mes de marzo del año 2023 realizó las siguientes actividades:

1. Rendición de cuenta de los bienes ante la Alcaldía del Municipio de Iribarren específicamente al Departamento de Bienes del mes de marzo.
2. Incorporación de 4 CPU HP ProDesk con BM- 2477, 2479, 2481 y 2483 por Bs. 10.121,00 cada uno. Según factura 000059 de fecha 06/03/2023.
3. Incorporación de 4 Monitores Lenovo con BM- 2478, 2480, 2482 y 2484 por Bs. 4.350,00 cada uno. Según factura 000059 de fecha 06/03/2023.
4. Incorporación de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU con BM-2485 por Bs. 1.792,00. Según acta de entrega de factura de fecha 08/03/2023.
5. Incorporación de GPS Equipo fleet tracker estandar con BM- 2486 instalado a la camioneta Toyota Hilux 2002 Gris placa A60CH8K perteneciente a la Alcaldía del Municipio Iribarren por Bs. 8.407,80. Según factura 809362 de fecha 09/03/2023.
6. Adición de GPS Equipo fleet tracker estándar a la camioneta Chevrolet Luv 1998 Verde placa 59VKAB con BM- 2147 por Bs. 8.407,80. Según factura 809362 de fecha 09/03/2023.
7. Adición de GPS Equipo fleet tracker estándar a la camioneta Ford Explorer

Azul 2005 placa AE070YK con BM- 1038 por Bs. 8.407,80. Según factura 809362 de fecha 09/03/2023.

8. Adición de GPS Equipo fleet tracker estándar a la camioneta Luv 2006 Plata dos tonos placa A52BM5K con BM- 1157 por Bs. 8.407,80. Según factura 809362 de fecha 09/03/2023.
9. Adición de Equipo de sonido con cornetas al vehículo Kia Río con BM- 2087 por Bs. 7.540,00. Según factura 000065 de fecha 08/03/2023.
10. Incorporación de 5 Cámaras Hikvision Domo HD 1080P con BM- 2487, 2488, 2489, 2490 y 2491 por Bs. 26.142,00. Según factura 5285 de fecha 17/03/2023.
11. Incorporación de Microfono HI-FI para Cámara de seguridad con BM- 2492 por Bs 10.273,00. Según factura 5285 de fecha 17/03/2023.
12. Elaboración de asiento de ajuste contable de capitalización del (IVA), correspondiente al mes de marzo del presente año.

## **9.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Dirección de Servicios Generales durante el mes de marzo de 2023.

### **División de Servicios y Mantenimiento**

#### **Conservación de la Infraestructura y Bienes muebles**

- Se lleva el protocolo de seguridad, bioseguridad e higiene para cumplir con el plan de trabajo 2023.
- Se realiza mantenimiento, en cuanto a limpieza y cuidado del Despacho de la Contralora, las diferentes oficinas, aéreas administrativas, áreas operativas como estacionamiento, depósitos, comedor, pasillos, mobiliarios, escaleras, pasa mano, paredes, puertas de maderas, vidrio y metal.
- Se corrigió el levantamiento de friso por humedad en las paredes del área del estacionamiento.
- Se realiza mantenimiento correctivo a una de las lámparas Led.
- Se realiza mantenimiento en cuanto a pintura en la oficina de Producción Gráfica y Audiovisual.

- Se realizó el cambio de bombillos fluorescente en la Dirección de Determinación de Responsabilidades, Oficina de Atención al Ciudadano, y la División de Secretaría del Despacho.
- Se sustituye lámparas de fluorescente por panel LED en las oficinas de Servicio Generales.
- Se instala hembra eléctrica 110v en el torniquete de seguridad en la entrada principal.
- Se sustituye cerradura de pomo en la Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.
- Se realizó la impermeabilización de la jardinera de la entrada principal de la Contraloría Municipal de Iribarren.

### **División de Transporte y Mensajería**

La División de Transporte y Mensajería, durante el mes de marzo del año 2023, realizó actividades correspondientes a reparaciones mayores y menores al parque automotor de la Contraloría Municipal de Iribarren, así como lo concerniente a traslados y mensajería, a saber:

- Descontaminación sistema de lubricación, montaje de bujías, cambio de filtro de aceite, baño químico y escaneo camioneta TAHOE.
- Montaje de 4 inyectores, 4 bujías entonación, cambio de filtro de aire y gasolina y escaneo camioneta HILUX.
- Completar el aceite de motor y liga de frenos (varios vehículos).
- Reparación control remoto y reparación de sistema de elevación puerta izquierda delantera camioneta DIMAX.
- Reparación de cilindro puerta izquierda camioneta LUV.
- Reparación de cremallera y corredera sistema de elevación puerta delantera izquierda camioneta HILUX.
- Lavado general de los vehículos del parque automotor.
- Reparación de gatos hidráulico compuerta trasera VANS PREGIO.
- Entrega de oficios y notificaciones.
- Traslado de funcionarios a diferentes dependencias.

### ***Nivel Sustantivo***

#### **10.- OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la Oficina de Atención al Ciudadano durante el mes de marzo de 2023.

#### **PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN EL MUNICIPIO IRIBARREN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR**

Estos procesos son previamente programados con las comunidades contactadas dentro del marco del “Programa de Formación y Capacitación dirigido a las Comunidades para el Fortalecimiento del Poder Popular”, el cual tiene como propósito facilitar herramientas que permitan a las organizaciones comunitarias fortalecer su participación en el control de la gestión pública como parte integrante del sistema nacional de control fiscal, así como en el manejo de recursos asignados tanto a la comunidad en proyectos de beneficio comunal, como a los entes que administran programas sociales.

En este sentido, durante el mes de marzo se ejecutaron dos (02) conversatorios dirigidos a la Comuna El Maizal, municipio Simón Planas y a los voceros y voceras de las Comunidades del sector El Jebe, parroquia Catedral, municipio Iribarren, sobre la Reforma de la Ley de Contraloría Social.

#### **PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA**

Con este programa se promueve la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social de la gestión escolar, en este sentido, se elaboró el cronograma de salida de campo para visitar las escuelas participantes en dicho programa a los fines de realizar el seguimiento correspondiente a través de los Informes bimensuales en cada institución educativa, cabe destacar que fueron visitadas dieciséis (16) escuelas según relación que se muestra a continuación:

<b>Fecha</b>	<b>Denominación</b>	<b>Institución</b>	<b>Parroquia</b>
06-03-2023	Informe	U.E.E. Miguel Romero Antoni	Ana Soto
06-03-2023	Informe	U.E.E Juan Manuel Aldao	Ana Soto
07-03-2023	Informe	U.E.E Don Simón Rodríguez	Unión
07-03-2023	Informe	U.E.E Andrés Eloy Blanco	Concepción
08-03-2023	Informe	U.E.E 12 de Octubre	Ana Soto
08-03-2023	Informe	U.E.E Maria Angélica Lusinchi	Ana Soto

Fecha	Denominación	Institución	Parroquia
09-03-2023	Informe	U.E.E El Valle	Catedral
09-03-2023	Informe	U.E.E Francisco José Rumbos Delgado	Catedral
14-03-2023	Informe	U.E.E. Teniente Pedro Camejo	Ana Soto
21-03-2023	Informe	U.E.E Coronel Genaro Vásquez	Unión
22-03-2023	Informe	U.E.E Carmen Fernández de Leoni	Concepción
22-03-2023	Informe	U.E.E. Natalicio del General Juan Guillermo de Iribarren	Catedral
23-03-2023	Informe	U.E.E San Antonio	Concepción
23-03-2023	Informe	U.E.E Gral. Juan Guillermo Iribarren	Catedral
27-03-2023	Informe	U.E.E. Romulo Gallegos	Ana Soto
29-03-2023	Informe	U.E.E Simón Bolívar	Catedral

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

## PROGRAMA ABUELAS Y ABUELOS CONTRALORAS Y CONTRALORES

Con este programa se busca instruir al ciudadano (a) de la tercera edad, con el fin de fomentar e incentivar la participación ciudadana como herramienta fundamental en el Control Social. Cabe destacar que, durante este mes se realizó la planificación correspondiente para dar inicio a las actividades relacionadas con el programa.

## DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O PETICIONES RECIBIDAS POR LA OAC.

En cuanto a la recepción de Requerimientos, Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías y Consultas, se atendieron un total de 35 ciudadanos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Requerimientos Denuncias, Reclamos, Quejas, Peticiones, Sugerencias, Asesorías, Consultas	N° de Personas Atendidas	Género	
		F	M
Declaración Jurada de Patrimonio	34	12	22
Asesorías	00	00	00
Denuncias	01	01	00
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>22</b>

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

N° Expediente de la Denuncia	Estatus
E-OAC-003-2023	Auto de Entrada. Cumpliendo con todos los parámetros de la realización del expediente y solicitud de información al denunciante

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

## RECEPCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN

RECEPCIÓN			
N° DE VISITANTES ATENDIDOS (GÉNERO)		LLAMADAS	
F	M	ENTRANTES	SALIENTES
55	94	13	33
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

FUENTE: Oficina de Atención al Ciudadano

Además, se recibieron treinta y ocho (38) oficios y/o correspondencias en la recepción de este órgano de control fiscal.

### 11.- DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ÓRGANOS CENTRALES

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales durante el mes de marzo del año 2023:

#### 1. Actuaciones de control fiscal.

Expediente	Tipo de Actuación Fiscal	Organismo/ Unidad Auditada	Descripción	Estatus
DCPOC-001-2023	Seguimiento	Dirección de Catastro	Auditoría de seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	Remisión de informe único al Despacho Contralor en fecha 06-03-2023, según memorándum M-DCPOC-034-23.
DCPOC-002-2023	Auditoría operativa	Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren	Auditoría operativa dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos llevados a cabo por la Dirección de Recursos Humanos del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, relacionados con la administración del personal adscrito al órgano legislativo, así como al pago de quincena, durante el ejercicio económico financiero 2019.	Remisión de Informe definitivo al Despacho Contralor en fecha 09-03-2023, según memorándum M-DCPOC-035-23. Recepción del plan de acciones correctivas en fecha 27-03-2023, por análisis.
DCPOC-003-2023	Examen de la cuenta	Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes públicos de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2019.	En ejecución

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.



## 2. Valoraciones preliminares en proceso

N°	Expediente	Actuación Fiscal	Estatus
01	CMI-DCP-OC 001-2020	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	En valoración por el abogado sustanciador.
02	CMI-DCP-OC 007-2021	Seguimiento al plan de acciones correctivas sobre la auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.	Por revisión de la Dirección General

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

## 3. Procedimientos de investigación.

N°	Procedimiento	Descripción	Estatus
01	OC-DPI-001-2023	Auditoría de cumplimiento para evaluar las contrataciones públicas efectuadas por el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.	En fase de notificación.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

## 4. Opinión jurídica a los expedientes administrativos para la desafectación de terrenos.

N°	Fecha	Número	Destinatario	Expediente	Asunto
01	10-03-2023	O-DC-129-23	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	9983	Devuelto, por cuanto el contrato de concesión de uso presenta el código catastral viejo y no el actual observado en la notificación catastral.
02	10-03-2023	O-DC-130-23	Abg. Elayne Sánchez Súdica Municipal	10038	Conformidad de venta de Terreno, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Órganos Centrales.

## 12.- DIRECCIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

En relación a las actividades desarrolladas durante el período correspondiente al presente informe, se describen las siguientes:

### 1. Actuaciones de Control Fiscal

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
DCPED-001-2023	Auditoría de cumplimiento	Instituto Municipal de la	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos,	En fase de revisión de resultados

N° Exp.	Tipo de Actuación Fiscal	Ente Auditado	Descripción	Estatus
		Vivienda (IMVI)	legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	
DCPED-002-2023	Auditoría de cumplimiento	Corporación de Turismo de Barquisimeto C.A. (CORTUBAR)	Auditoría de cumplimiento dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.	En fase de informe preliminar notificado al ente, en espera de alegatos.
DCPED-003-2023	Auditoría de seguimiento	Fundación del Niño del Municipio Iribarren	Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Fundación, en atención a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N° CMI-DCP-ED/014-2019"	Informe único notificado el 13/03/2023 al ente evaluado
DCPED-004-2023	Auditoría de seguimiento	Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A)	Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones emprendidas por la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A), de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el informe definitivo N° CMI-DCP-ED-002-2020 correspondiente a "Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas de los ingresos, gastos y bienes de la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR C.A), correspondiente al ejercicio económico 2019	Informe único notificado el 30/03/2023 al ente evaluado

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

## 2. Valoraciones jurídicas en proceso de revisión.

N° Exp.	Descripción	Observación
CMI-DCP-ED-008-2018	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicos relacionados con el registro, uso, control y estado de conservación de los bienes muebles de la Fundación Municipal de Economía Social FUMDES	Revisado por la Dirección, en proceso de elaboración del informe.
CMI-DCP-ED-009-2022	"Seguimiento al plan de acciones correctivas para evaluar el estado de implementación de las acciones correctivas emprendidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte Público, Tránsito y Circulación de Barquisimeto-Cabudare, de acuerdo a las recomendaciones formuladas en informe definitivo titulado "Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos llevados a cabo por el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, relacionados con las operaciones generadoras de ingresos; así como, el registro, control de los bienes inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2015-2016"	Revisado por la Dirección, en proceso de elaboración del auto de archivo.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

## 3. Expedientes con recomendación: Auto de Archivo.



N° de Exp.	Descripción	Observación
DPI-ED-AA-002-2023	Auditoría para evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos, presupuestarios y técnicas de los ingresos, gastos y bienes de la Compañía Anónima para el Desarrollo de las Zonas Industriales de Barquisimeto (COMDIBAR) correspondiente al ejercicio económico financiero 2019.	El expediente con auto de archivo se encuentra en el Despacho.

Fuente: Dirección de Control Posterior de los Entes Descentralizados.

### **13.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES**

La Dirección de Determinación de Responsabilidades, en cumplimiento al Plan Operativo Anual correspondiente al año 2023, presenta informe donde se manifiesta la gestión efectuada durante el mes de marzo, en los siguientes términos:

En principio indicamos que, para el presente mes de marzo esta Dirección no recibió expedientes administrativos por parte de las Divisiones de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control Posterior de los Entes Descentralizados y Órganos Centrales del Poder Público Municipal.

Ahora bien, actualmente cursan en esta Dirección diez (10) expedientes administrativos de los cuales: cinco (05) se encuentran Decididos en espera de la publicación de cartel de notificación (Exp. N° DDR-RA-03-2020, DDR-RA-06-2020, DDR-RA-01-2022, DDR-RA-02-2022 y DDR-RA-03-2022); Uno (01) en fase de Notificación por cartel (inicio) (Exp. N° DDR-RA-04-2022); Uno (01) en fase de de Lapso Probatorio (DDR-RA-01-2023), Dos (02) en estudio y análisis; Uno (01) con Auto de Archivo y cierre por enviar al archivo central (Exp. DDR-AA-01-2022).

En este sentido, se procede a detallar en cuadros anexos la relación de expedientes en proceso, culminados y archivados en custodia, *utes supra mencionados* indicando el avance y estatus actual:

Expedientes en Proceso al 30/03/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES / ESTATUS
01	DDR-RA-04-2022 (CMI-0822-2017) Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT)	Auditoría Operativa para evaluar la razonabilidad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras relativas a los ingresos por licor, así como el otorgamiento de autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, otras actividades conexas como son: la renovación, permisos, fiscalización, ejercicio económico financiero 2016	1. Expediente asignado a la Abg. JESSIKA ALJORNA en fecha 18/10/2022. 2. Auto de valoración: 02/12/2022 3. Auto de Inicio: 20/12/2022 4. Actualmente se encuentra en FASE DE NOTIFICACION POR CARTEL (INICIO)



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE IRIBARREN**  
**BARQUISIMETO, ESTADO LARA**



Expedientes en Proceso al 30/03/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	OBERVACIONES / ESTATUS
02	<b>DDR-RA-05-2020</b> (CMI-0557-2015, CMI-0641-2015 y CMI-0723-2015)  Alcaldía del Municipio Iribarren	Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes Públicos de la <b>Alcaldía del Municipio Iribarren</b> Correspondiente al ejercicio fiscal 2014.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Expediente asignado a la Abg. JESSIKA ALJORNA en fecha 21/07/2022 para su estudio y análisis.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en ESTUDIO Y ANÁLISIS debido a su complejidad.</li> </ol>
03	<b>DDR-RA-01-2023</b> (CMI-1105-2017 y CMI-1106-2017)  Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren	Auditoría de cumplimiento para evaluar las operaciones administrativas y técnicas relacionadas con el registro, control, uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles en el <b>Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren</b> , al 30/06/2017.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 18/10/2022.</li> <li>2. Auto de Valoración: 09/02/2023</li> <li>3. Auto de Inicio: 13/02/2023</li> <li>4. Actualmente se encuentra en FASE DE LAPSO PROBATORIO</li> </ol>
04	<b>CMI-DCP-OC-001-2018</b> (CMI-087-2018)  Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DAF)	Auditoría de Cumplimiento a los gastos ejecutados para la adquisición de alimentos y bebidas en la Alcaldía del Municipio Iribarren, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 30/03/2023.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en ESTUDIO Y ANALISIS.</li> </ol>

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes Culminados al 30/03/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
01	<b>DDR-RA-03-2020</b> (CMI-0674-2016 CMI-0791-2016 CMI-299-2018)  División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren (DSA)	Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades realizadas en la División de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016 y Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas relativo al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría para Evaluar las Operaciones Administrativas, Presupuestarias y Técnicas Relacionadas con los Procesos y Actividades Realizadas en la División de Suministros de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2015 y I semestre 2016.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decisión de fecha 20/05/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa y absolución.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en espera de Cartel de Notificación (Decisión).</li> </ol>

Expedientes Culminados al 30/03/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
02	<b>DDR-RA-01-2022</b> (CMI-0560-2014) Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA)	Auditoría para evaluar los procesos financieros, presupuestarios, administrativos y técnicos relacionados con la contratación, ejecución y seguimiento de obras, así como la administración y control de bienes muebles de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (EMICA); correspondiente al año fiscal 2012-2013.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decisión de fecha 07/07/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en espera de Cartel de Notificación (Decisión).</li> </ol>
03	<b>DDR-RA-06-2020</b> (CMI-0456-2016 CMI-089-2018) Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren (OSG)	Auditoría operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, ejercicio fiscal 2014-2015; y sobre su seguimiento al plan de acciones correctivas relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo de la Auditoría Operativa a los procesos ejecutados en la Oficina de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Iribarren, Ejercicio fiscal 2014 y 2015.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decisión de fecha 13/10/2022, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en espera de Cartel de Notificación (Decisión).</li> </ol>
04	<b>DDR-RA-03-2022</b> (CMI-0739-2015 y CMI-0060-2017) Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA)	Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el <b>Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA)</b> , correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y del Seguimiento al plan de Acciones Correctivas sobre la Auditoría para evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, presupuestarias, y Técnicas de los ingresos, gastos y bienes en el Instituto Municipal para la Cultura y el Arte (IMCA).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decisión de fecha 09/01/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en espera de Cartel de Notificación (Decisión).</li> </ol>
05	<b>DDR-RA-02-2022</b> (CMI-115-2018) Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)	Auditoría para evaluar los aspectos legales, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de recursos humanos en el <b>Instituto Autónomo de Policía Municipal de Iribarren (IAPMI)</b> , durante el ejercicio económico financiero 2017.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decisión de fecha 02/02/2023, con declaratoria de Responsabilidad Administrativa.</li> <li>2. Actualmente se encuentra en espera de Cartel de Notificación (Decisión).</li> </ol>

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Expedientes Archivados al 30/03/2023			
ÍTEM	N° EXPEDIENTE (Credencial) (órgano u ente)	ACTUACIÓN	ESTATUS
01	<b>DDR-AA-001-2022</b> (CMI-410-2018) Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR)	Auditoría para evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con las actividades generadoras de ingresos propios, así como la contratación de empresas para la ejecución de eventos realizados por <b>CORTUBAR C.A.</b> , durante el ejercicio económico financiero 2017.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Expediente asignado a la Abg. CARLA ANGULO en fecha 18/10/2022.</li> <li>2. Auto de Valoración: 05/12/2022.</li> <li>3. Auto de Archivo: 06/12/2022.</li> <li>4. Auto de Cierre: 07/12/2022.</li> </ol>

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades



### Otras Actividades:

- De acuerdo a la Actividad N°5 del POA, Se envió al Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), oficio N° O-DC-168-23 de fecha 24/03/2023, recibido el día 29/03/2023, solicitando información correspondiente al pago de las sanciones pecuniarias (multas) impuestas por esta Contraloría Municipal, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), concatenado con el artículo 110 de su Reglamento (2009). Se cumple la meta.





## **CONSIDERACIONES FINALES**

El presente informe evidencia el grado de cumplimiento de la Contraloría Municipal de Iribarren, como Órgano integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, al proceso de intervención ordenado por la Contraloría General de la República según Resolución N° 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021 emitida por la Contraloría General de la República; denotando el cumplimiento de los objetivos institucionales y metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023, durante el mes de marzo del año 2023; arrojando como resultado la consolidación de las actividades llevadas a cabo por esta Contraloría durante dicho período.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso como Órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, a objeto de continuar realizando, con esfuerzo y dedicación, las funciones de control que nos corresponden y paralelo a ello, ejercer el rol preventivo en los órganos y entes sujetos a nuestro control.

**DRA. ROSA C. COLMENÁREZ**  
**Contralora (I) Municipal de Iribarren**

Resolución Número 01-00-0000260 de fecha 30 de agosto de 2021, emanada de la Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 42.252 de fecha 10 de noviembre de 2021